

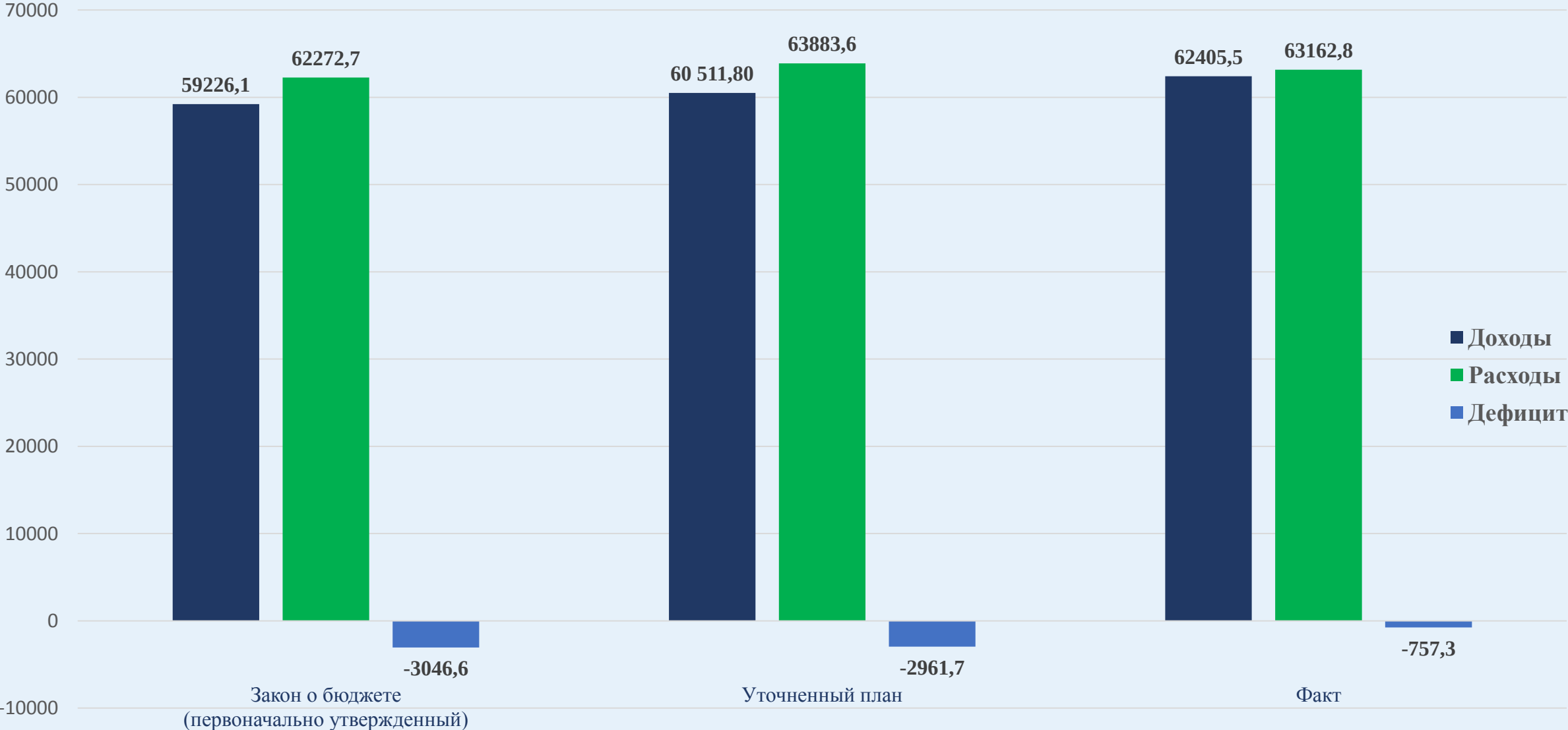


ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА КБР
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА КБР ЗА 2024 ГОД»

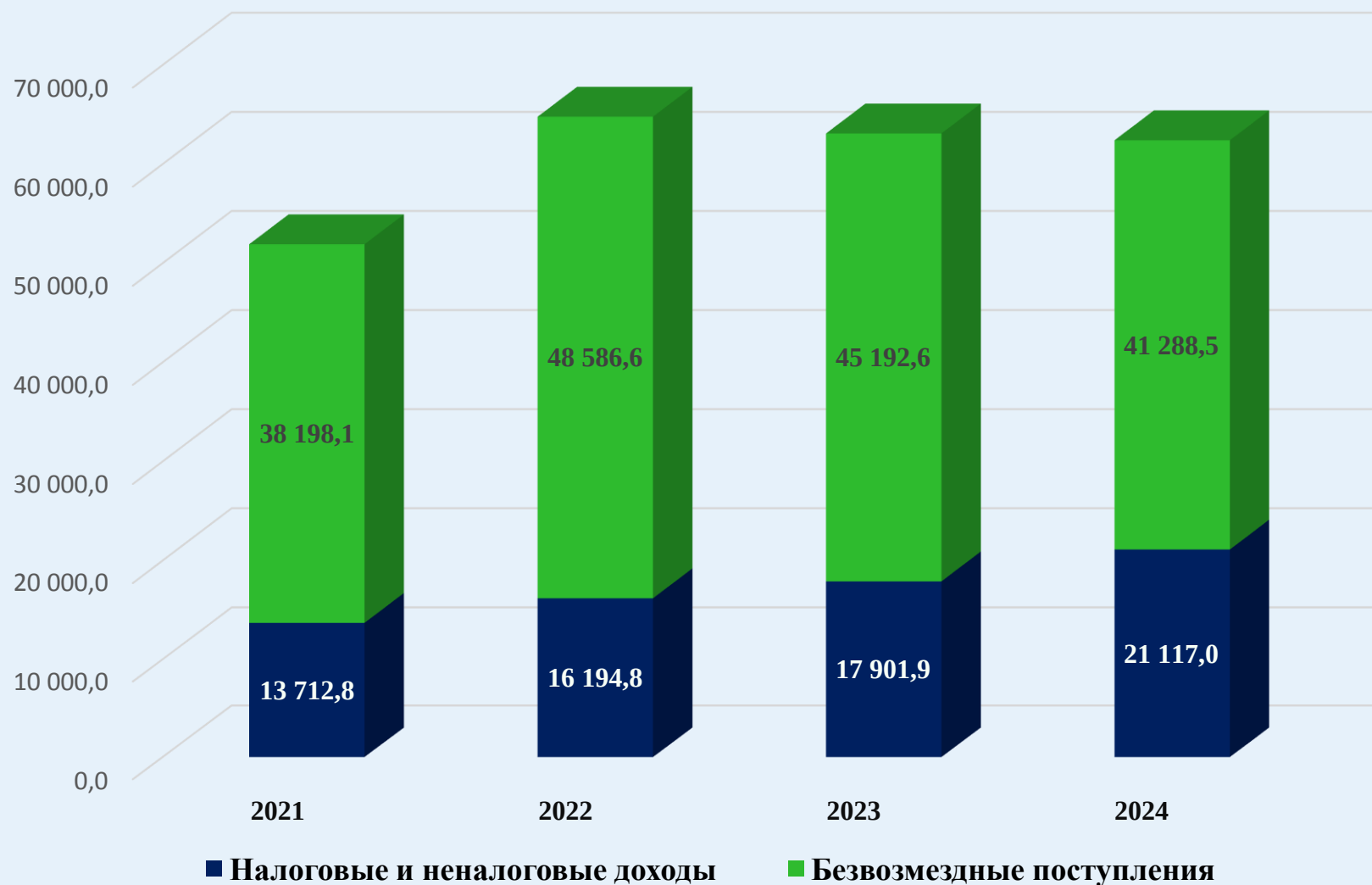
Исполнение основных параметров республиканского бюджета КБР

(млн рублей)



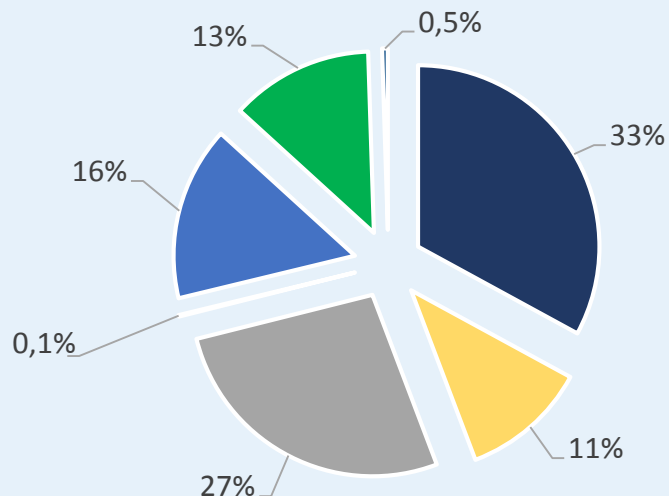
Динамика доходов республиканского бюджета КБР

(млн рублей)



Налоговые доходы республиканского бюджета КБР

17 470 млн рублей



- налог на доходы физических лиц 5754,3 млн рублей
- налог на совокупный доход 1972,3 млн рублей
- акцизы 4693,3 млн рублей
- налог за пользование природными ресурсами 23,3 млн рублей
- налог на прибыль организаций 2713,9 млн рублей
- налог на имущество 2224,0 млн рублей
- государственная пошлина 88,9 млн рублей

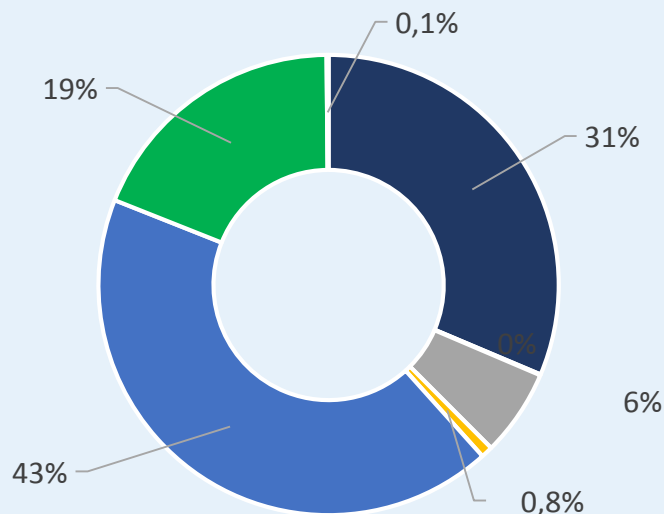
По итогам 2024 года в сравнении с уровнем 2023 года по налоговым доходам сложилась преимущественно положительная динамика поступлений в целом на 113,2%, или на 2 116,3 млн рублей, в том числе за счет следующих основных источников:

- налога на доходы физических лиц поступило на **15,7 %**, или на **780,9 млн рублей больше**
- налогов на совокупный доход поступило на **36,4 %**, или на **526,8 млн рублей больше**
- доходов от уплаты акцизов на ГСМ поступило на **9,0%**, или на **267,8 млн рублей больше**
- налогов за пользование природными ресурсами поступило на **50,8 %**, или на **7,8 млн рублей больше**

Снизилась поступления по налогу на прибыль организаций на 2,8 %, или на 77,0 млн рублей меньше, что обусловлено уменьшением платежей организациями энергетической и банковской отраслей, а также радиоэлектронной промышленности

Неналоговые доходы республиканского бюджета КБР

3 647,0 млн рублей



- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1994,4 млн рублей
- платежи при пользовании природными ресурсами 4,0 млн рублей
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 388,1 млн рублей
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 52,6 млн рублей
- налог на прибыль организаций 2713,9 млн рублей
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 1199,0 млн рублей

По сравнению с уровнем 2023 года поступление неналоговых доходов возросло на 1 098,9 млн рублей, или на 43,1 % за счет:

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности на 56,2 % или на 717,9 млн рублей преимущественно за счет доходов от операций по управлению остатками на едином счете бюджета
- штрафов, санкций, возмещения ущерба на 31,5 %, или на 287,2 млн рублей
- доходов от оказания платных услуг на 37,5 %, или на 105,8 млн рублей
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 18,3 млн рублей, или 53,3%

Безвозмездные поступления 41 288,5 млн рублей



Безвозмездные поступления

Министерство просвещения и науки КБР 5 147,9 млн рублей

- субсидии бюджетам субъектов РФ на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство школ) (2 376,3 млн рублей)
- субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (881,2 млн рублей)
- межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (680,1 млн рублей)
- субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях (649,2 млн рублей)

Министерство труда и социальной защиты КБР 4 098,4 млн рублей

- субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии (3 265,5 млн рублей)
- субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (402,6 млн рублей)
- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (430,3 млн рублей)

Министерство сельского хозяйства КБР 2 305,5 млн рублей

- субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (1 460,4 млн рублей)
- субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и на проведение гидромелиоративных работ (578,9 млн рублей)
- субсидии на развитие виноградарства и виноделия (266,2 млн рублей)

Министерство здравоохранения КБР 1 216,1 млн рублей

- субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов РФ (Онкоцентр и новая поликлиника в г. Нальчике) – 734,0 млн рублей
- субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (286,8 млн рублей)
- субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (195,3 млн рублей)

Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР 805,6 млн рублей

- субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (716,7 млн рублей)
- субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (88,8 млн рублей)

Министерство культуры КБР 841,7 млн рублей

- субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование создания и (или) модернизации инфраструктуры в сфере культуры региональной (муниципальной) собственности (Дворец театров) (700,1 млн рублей)
- субсидии бюджетам субъектов РФ на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (91,1 млн рублей)
- субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» (50,5 млн рублей)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 751,2 млн рублей

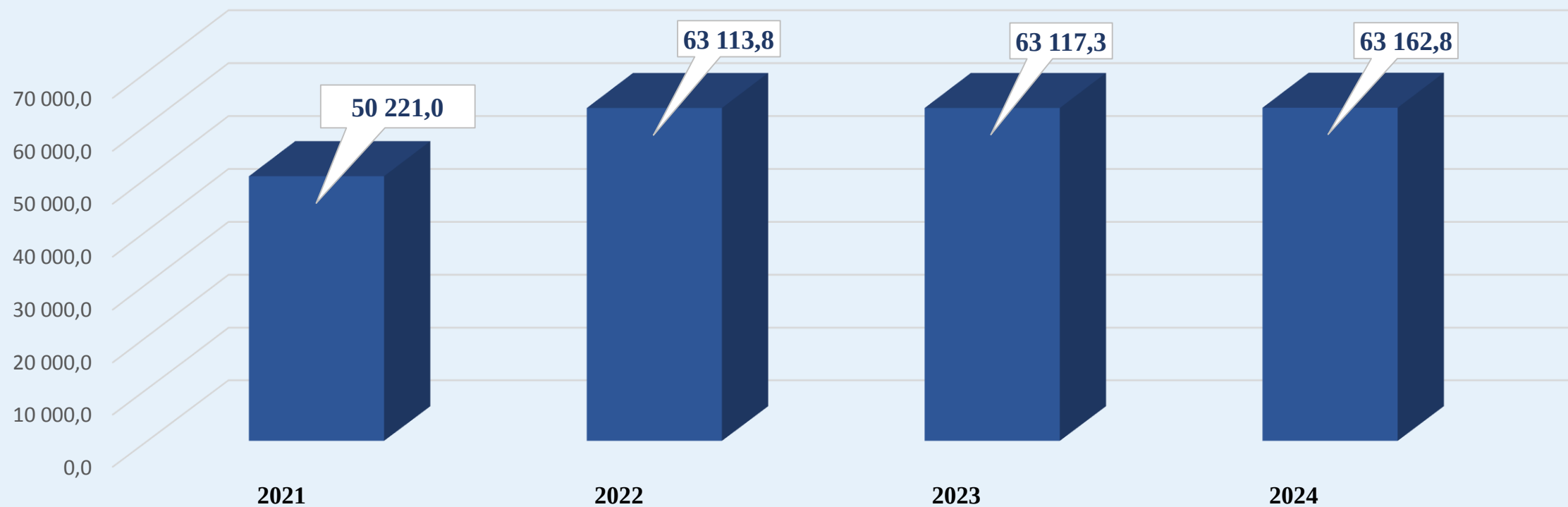
- субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (очистные сооружения Тырныауз и коллектор Азау-Эльбрус) (532,3 млн рублей)
- субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию программ формирования современной городской среды (218,9 млн рублей)

Министерства спорта КБР 271,4 млн рублей

- субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование кап.вложений в объекты гос. (мун.) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (строительство крытого катка в г. Нальчике) 235,4 млн рублей и др.
- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок 36,0 млн рублей

Динамика расходов республиканского бюджета КБР

(млн рублей)



Расходы на реализацию государственных программ КБР

(млн рублей)

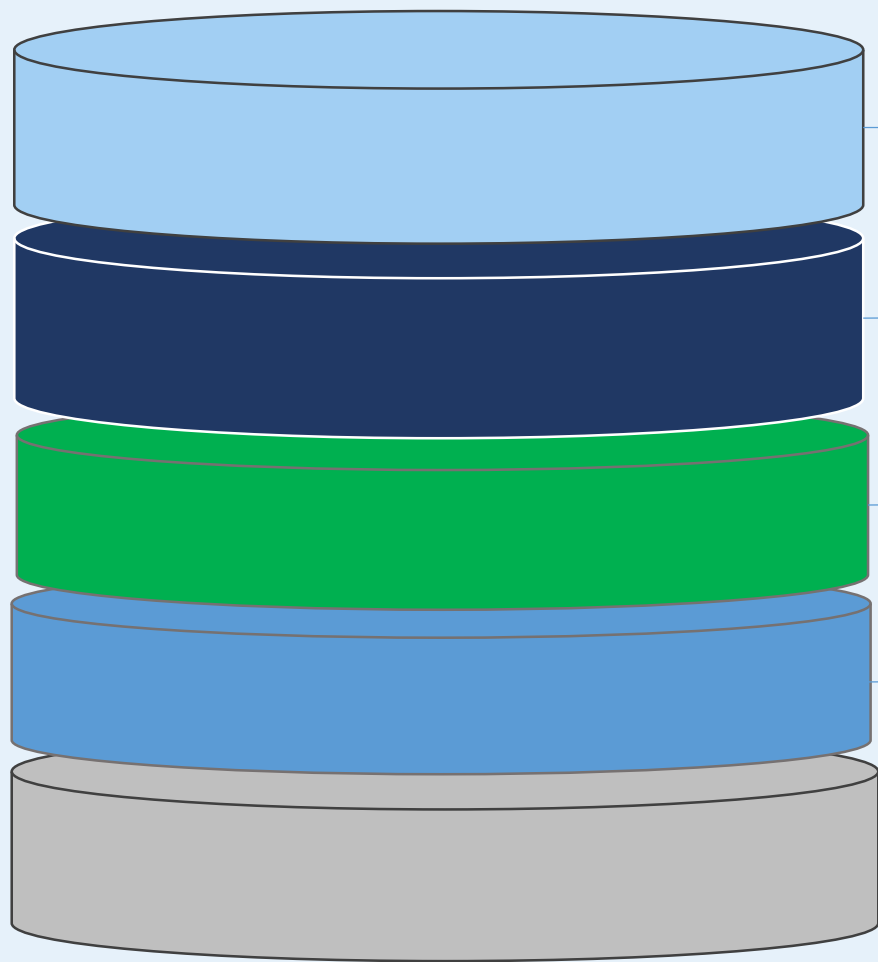
Название	Перв. утв. план 2024	Уточненный план (роспись)	Факт 2024	Исполнение к первонач. утв. плану	Исполнение к уточн. плану
Всего по ГП	57 602,37	61 222,22	60 549,33	105,1%	98,9%
"Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"	9 771,25	10 466,35	10 440,19	106,8%	99,8%
"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"	17 814,12	18 458,56	18 408,83	103,3%	99,7%
"Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"	11 455,40	12 293,35	12 206,05	106,6%	99,3%
"Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике"	21,19	19,68	19,68	92,8%	100,0%
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики"	1 789,12	598,79	597,65	33,4%	99,8%
"Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"	422,16	408,30	404,74	95,9%	99,1%
"Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"	6,53	5,59	5,10	78,1%	91,3%
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	432,58	475,54	462,30	106,9%	97,2%
"Культура Кабардино-Балкарии"	1 592,55	1 890,32	1 866,27	117,2%	98,7%
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике"	470,02	496,87	494,16	105,1%	99,5%
"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"	1 077,28	1 140,12	1 117,83	103,8%	98,0%
"Экономическое развитие и инновационная экономика"	1 193,41	1 557,92	1 555,42	130,3%	99,8%
"Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"	129,91	136,37	135,89	104,6%	99,6%
"Информационное общество"	499,22	497,27	481,65	96,5%	96,9%
"Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"	4 985,93	6 438,55	6 100,31	122,4%	94,7%
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"	2 891,50	3 271,91	3 264,66	112,9%	99,8%
"Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"	165,74	166,62	161,36	97,4%	96,8%
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"	69,00	39,30	39,30	57,0%	100,0%
"Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"	47,47	119,62	53,51	112,7%	44,7%
"Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"	1 104,54	991,45	985,98	89,3%	99,4%
"Формирование современной городской среды"	407,22	436,82	436,82	107,3%	100,0%
"Реализация государственной национальной политики и общественных проектов Кабардино-Балкарской Республики"	57,58	69,27	68,40	118,8%	98,7%
"Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики"	385,03	385,03	385,03	100,0%	100,0%
"Развитие молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике"	293,37	302,99	302,78	103,2%	99,9%
"Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"	511,00	546,39	546,17	106,9%	100,0%
"Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике"	9,24	9,24	9,24	100,0%	100,0%

Отраслевая структура расходов республиканского бюджета КБР за 2024 год

(млн рублей)

Наименование	Уточненная бюджетная роспись	Исполнение	В % к уточненной бюджетной росписи	Темп роста к исполнению за 2023 год
Всего	63 883,6	63 162,8	98,9%	100,1%
Общегосударственные вопросы	2 889,9	2 825,3	97,8%	132,4%
Национальная оборона	390,4	387,7	99,3%	273,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	482,9	479,6	99,3%	117,6%
Национальная экономика	12 035,1	11 612,1	96,5%	114,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 528,2	1 528,0	100,0%	49,7%
Охрана окружающей среды	70,6	70,2	99,4%	254,7%
Образование	19 055,5	19 001,5	99,7%	101,9%
Культура, кинематография	1 820,1	1 797,3	98,7%	107,9%
Здравоохранение	5 838,6	5 812,2	99,5%	106,3%
Социальная политика	17 237,0	17 151,3	99,5%	88,0%
Физическая культура и спорт	1 270,6	1 248,3	98,2%	153,3%
Средства массовой информации	395,2	379,6	96,0%	105,4%
Обслуживание государственного (муниципального) долга	50,9	50,9	100,0%	223,9%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	818,6	818,6	100,0%	109,6%

Отраслевая структура расходов республиканского бюджета КБР за 2024 год



Образование 30,1%

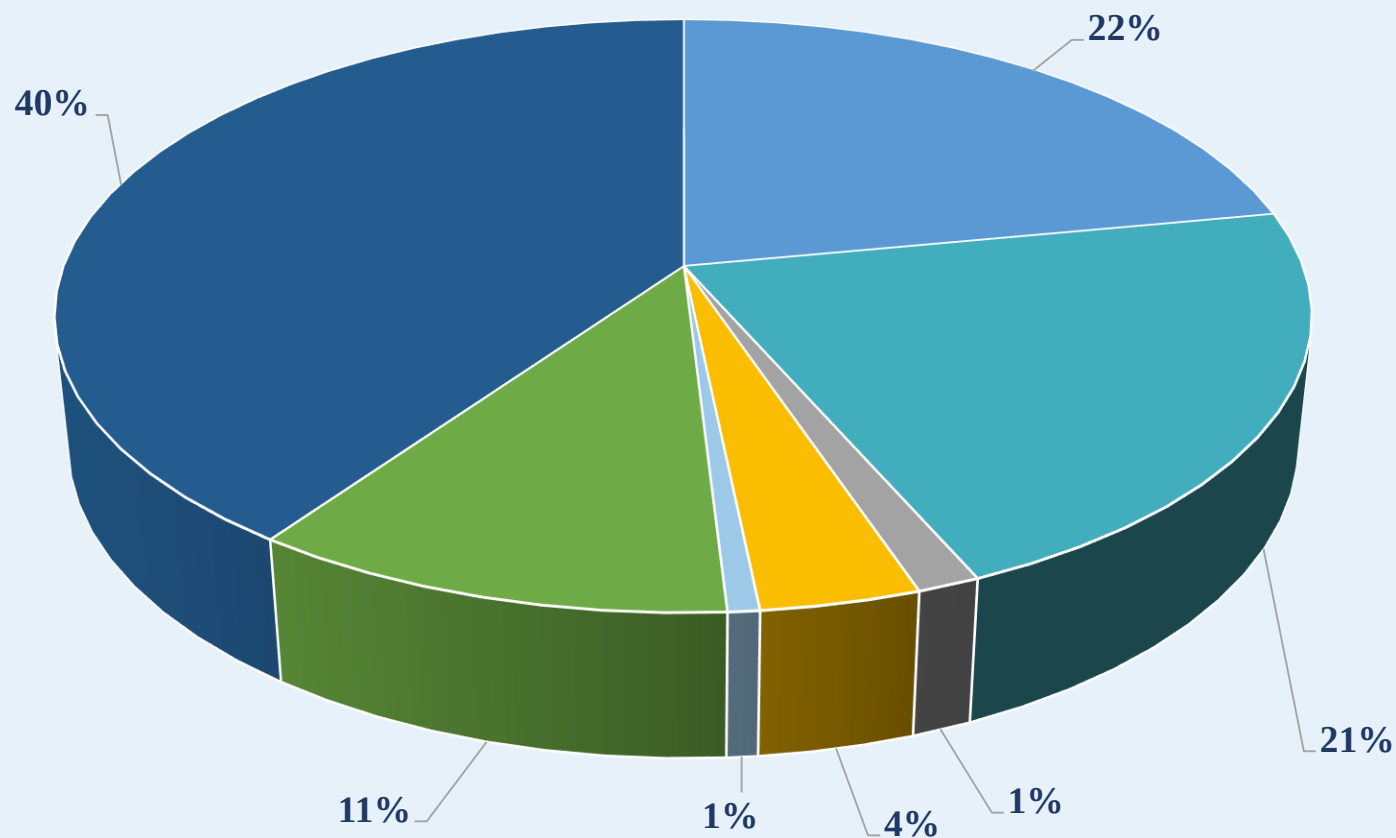
Социальная политика 27,2%

Национальная экономика 18,4%

Здравоохранение 9,2%

Прочие расходы 15,1%

Социально-значимые и первоочередные расходы республиканского бюджета КБР за 2024 год



Социально-значимые и первоочередные расходы составили **43 609,1 млн рублей** или **69 %** от общей суммы произведенных расходов

- оплата труда 9 614,3 млн рублей
- социальные выплаты 9 365,6 млн рублей
- коммунальные услуги и связь 607,5 млн рублей
- медикаменты 1 542,6 млн рублей
- питание 305,8 млн рублей
- ОМС неработающего населения 4 661,6 млн рублей
- МБТ бюджетам МО 17 586,5 млн рублей

Расходы республиканского бюджета КБР по оплате труда

**На оплату труда работников
республиканских учреждений
9 614,3 млн рублей**

(темп роста 120,6 %)

**Субвенции бюджетам МО в части
оплаты труда работников
общеобразовательных и дошкольных
организаций 10 277,7 млн рублей** (с
учетом ежемесячной денежной выплаты педагогическим
работникам) *(темп роста к 2023 году 113,0 %)*

20,6 млрд рублей
или **32,6%** от общего
объема расходов

**Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам 680,1 млн рублей**

(темп роста 159,9 %)

**Расходы бюджета КБР на
повышение оплаты труда в 2024
году составили 1 068,3 млн
рублей**

Расходы на меры социальной поддержки в 2024 году

14 083,2 млн рублей

**Всего
>372 тыс.
получателей**

**Более 70 мер
социальной
поддержки**

**123,7 тыс.
региональных
льготников**

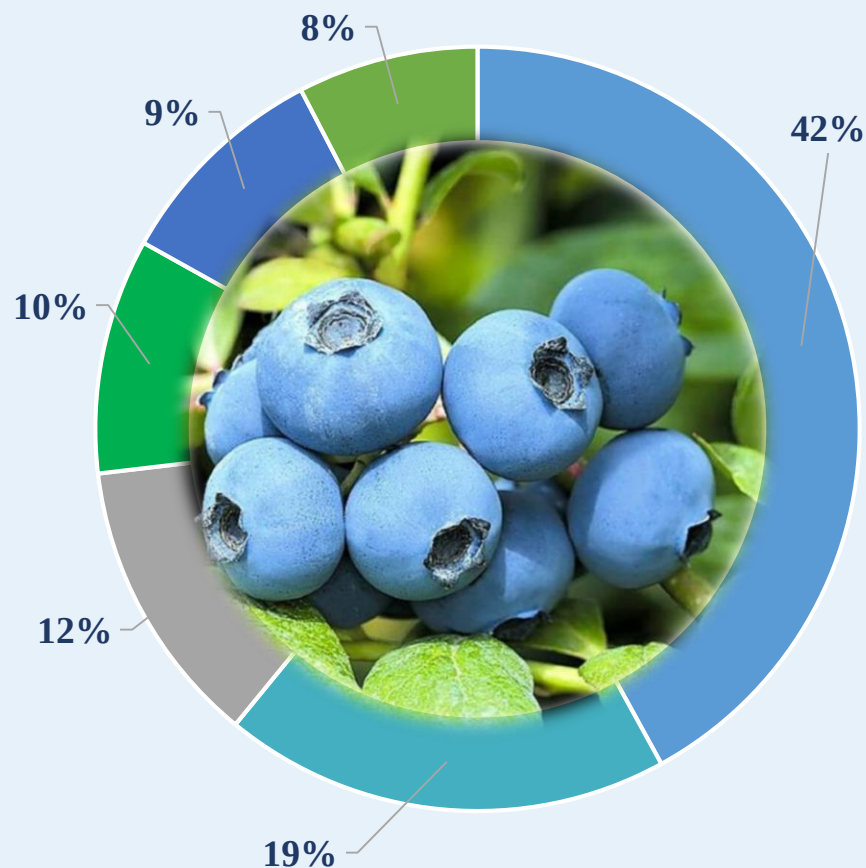
**81,9 тыс.
федеральных
льготников**

**17,1
тыс. семей
с детьми**



**На специальные социальные
выплаты военнослужащим
участникам СВО и членам их семей
дополнительно выделено
2 451,9 млн рублей**

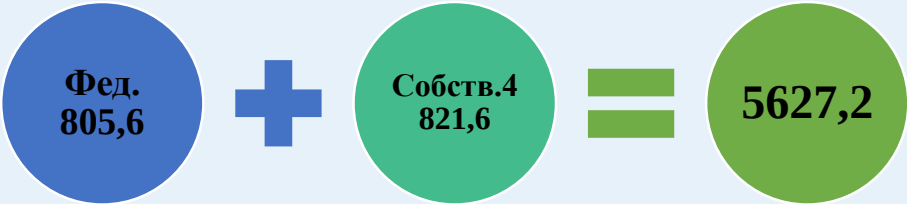
Расходы республиканского бюджета КБР на сельское хозяйство



- Субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с закладкой и раскорчевкой многолетних насаждений (кроме виноградников)
- Субсидии на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне
- Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с закладкой виноградников
- Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку племенного животноводства
- Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
- Субсидии на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей получивших государственную поддержку в 2024 году составило 620

Расходы дорожного фонда



(млн рублей)

Наименование	Закон о бюджете	Уточненная роспись	Исполнение	% исполнения к:	
				Закону	уточненной росписи
Дорожный фонд КБР	5962,8	5962,8	5627,2	94,4	94,4
из них:					
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения	2818,9	2818,9	2748,6	97,5	97,5
Реконструкция автомобильных дорог регионального значения	472,4	472,4	472,4	100,0	100,0
Обеспечение функционирования систем фото-видеофиксации нарушений ПДД, почтовые расходы на рассылку постановлений о нарушениях ПДД	183,7	183,7	179,2	97,6	97,6
Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства, паспортизация автомобильных дорог, кадастровые работы	48,7	48,7	46,3	95,1	95,1
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения	178,4	178,4	175,5	98,4	98,4
Налог на имущество в отношении автомобильных дорог регионального значения	56,1	56,1	56,1	100,0	100,0
Содержание ГКУ «Управление дорожного хозяйства»	40,4	40,4	40,1	99,3	99,3
Предоставление субсидий местным бюджетам за счет средств дорожного фонда КБР	2154,9	2154,9	1899,7	88,2	88,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований КБР

(млн рублей)

Наименование	Закон о бюджете (в ред. от 27.12.2024 г. № 50-РЗ)	Уточненная роспись	Кассовое исполнение	% исполнения к:	
				закону	уточненной росписи
ВСЕГО	17 869,4	17 876,6	17 586,5	98,4	98,4
в том числе:					
Дотации, в том числе:	783,9	783,9	783,9	100,0	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	596,6	596,6	596,6	100,0	100,0
доля в межбюджетных трансфертах	3,3	3,3	3,4	-	-
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	86,3	86,3	86,3	100,0	100,0
доля в межбюджетных трансфертах	0,5	0,5	0,5	-	-
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в целях стимулирования муниципальных образований, принимающих меры по увеличению налогового потенциала)	5,6	5,6	5,6	100,0	100,0
доля в межбюджетных трансфертах	0,03	0,03	0,03	-	-
Дотации (гранты) местным бюджетам на цели поощрения муниципальных управленческих команд	44,8	44,8	44,8	100,0	100,0
доля в межбюджетных трансфертах	0,3	0,3	0,3	-	-
Дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	50,5	50,5	50,5	100,0	100,0
доля в межбюджетных трансфертах	0,3	0,3	0,3	-	-
Субсидии	4 530,4	4 498,4	4 243,1	93,7	94,3
доля в межбюджетных трансфертах	25,4	25,2	24,1	-	-
Субвенции	11 790,3	11 790,3	11 756,9	99,7	99,7
доля в межбюджетных трансфертах	66,0	66,0	66,9	-	-
Иные межбюджетные трансферты	764,8	804,0	802,6	104,9	99,8
доля в межбюджетных трансфертах	4,3	4,5	4,6	-	-

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований КБР

Субсидии
4 498,4
млн рублей

Дотации
783,9
млн рублей

Иные МБТ
804,0
млн рублей

Субвенции
11 790,3
млн рублей

Всего предусмотрено 17 876,6 млн рублей, кассовое исполнение составило 17 586,5 млн рублей (98,4 % исполнения уточненной росписи)

Установлены нормативы отчислений от налогов сверх нормативов, установленных БК РФ, в том числе по:

- упрощенной системе налогообложения, поступления по которому в 2024 году составили 242,2 млн рублей с ростом 34,1%;
- акцизам на ГСМ – 293,1 млн рублей с ростом 9,0 %;
- платы за негативное воздействие на окружающую среду - 13,9 млн рублей с ростом в 2,4 раза.

Финансирование расходов капитального характера

ВСЕГО
6 441,4 млн рублей

- **Фед 5 549,2
млн рублей**

**На объекты
капитального
строительства**
5 852,6 млн рублей

- **Фед 5 474,2
млн рублей**

**Основной объем средств
направлен на строительство:**



*и оснащение 11
общеобразовательных школ в
городах и селах республики –
3 254,0 млн рублей*



*крытого катка в г. Нальчике, а
также спорткомплексов и
футбольного поля в 2 сельских
поселениях - 317,4 млн рублей*



*онкологического центра и новой
поликлиники в г. Нальчике, а также
амбулаторий в 9 сельских
поселениях - 898,4 млн рублей*



*очистных сооружений в г.
Тырныаузе и реконструкцию
канализационного коллектора
Азау-Эльбрус - 560,4 млн рублей*



*Дворца театров (Центра
творчества молодежи) в г.
Нальчике, а также дома культуры
в с. Псыхурей - 771,4 млн рублей*

Дополнительные расходы республиканского бюджета КБР, обусловленные реализацией мероприятий по предупреждению влияния обстоятельств, связанных с изменением геополитической и экономической ситуации, а также Указа Президента РФ от 21.09.2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ», составили **2 738,3 млн рублей**, из них:

на реализацию дополнительных мер социальной поддержки, установленных Указом Главы КБР от 1 августа 2024 года № 63-УГ «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ» - 1 809,2 млн рублей

на реализацию дополнительных мер социальной поддержки, установленных Указом Главы КБР от 24 сентября 2022 года № 92-УГ «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, иных категорий лиц и членов их семей» - 663,7 млн рублей

на реализацию специальной меры в сфере экономики, установленной постановлением Правительства РФ от 03.10.2022 г. № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 30.04.2020 г. № 616» - 191,4 млн рублей

на размещение и питание граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания – 11,9 млн рублей

на реализацию мер социальной поддержки, установленных Указом Главы КБР от 26 октября 2023 года № 105-УГ «О предоставлении дополнительной социальной поддержки лицам из числа ветеранов боевых действий и членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции» - 3,8 млн рублей

Расходы республиканского бюджета КБР на реализацию национальных проектов

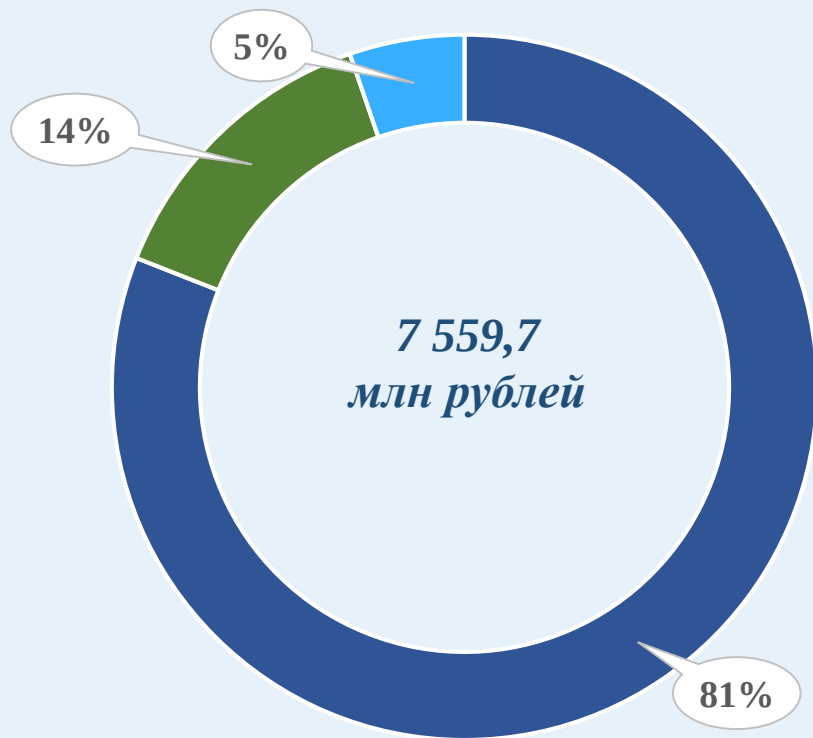


(млн рублей)



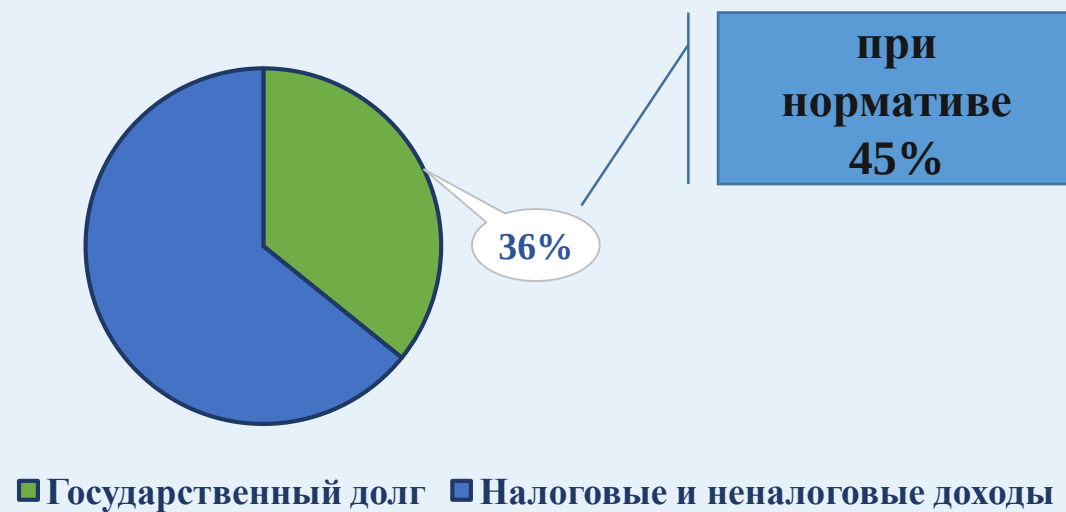
Государственный долг КБР

Структура государственного долга КБР



- Бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета 6 121,7 млн рублей
- Инфраструктурные кредиты 1 039,4 млн рублей
- Специальный казначейский кредит 398,6 млн рублей

Доля ГД в налоговых и неналоговых доходах республиканского бюджета КБР





ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА КБР
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА КБР ЗА 2024 ГОД»